

证券代码：601229
优先股代码：360029

证券简称：上海银行

公告编号：临 2019-057

优先股简称：上银优 1

上海银行股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,431,182,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.3472

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司副董事长胡友联先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及国家相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本公司在任董事 17 人，出席 11 人，董事长金煜先生、董事应晓明先生、杜娟女士、万建华先生、管涛先生、孙铮先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、本公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、本公司董事会秘书李晓红女士出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于上海银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

- 2、议案名称：关于上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的提案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,430,993,074	99.9978	187,049	0.0022	2,300	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,430,993,074	99.9978	187,049	0.0022	2,300	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,430,993,074	99.9978	187,049	0.0022	2,300	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,430,993,074	99.9978	187,049	0.0022	2,300	0.0000

2.06 议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.08 议案名称：转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,430,999,574	99.9978	180,549	0.0021	2,300	0.0001

2.16 议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.17 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,430,993,074	99.9978	187,049	0.0022	2,300	0.0000

2.19 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

2.20 议案名称：有关授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,000,874	99.9978	179,249	0.0021	2,300	0.0001

3、议案名称：关于上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,430,993,074	99.9978	187,049	0.0022	2,300	0.0000

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,430,993,074	99.9978	187,049	0.0022	2,300	0.0000

5、议案名称：关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,431,053,734	99.9985	126,389	0.0015	2,300	0.0000

6、议案名称：关于制订《上海银行股份有限公司 2020-2022 年资本管理规划》的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	8,316,492,684	98.6397	98,381,362	1.1669	16,308,377	0.1934

7、议案名称：关于制订《上海银行股份有限公司股东回报规划(2020-2022年)》的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,316,425,281	98.6389	98,451,065	1.1677	16,306,077	0.1934

8、议案名称：关于选举上海银行股份有限公司董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,408,653,341	99.7328	18,719,350	0.2220	3,809,732	0.0452

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于上海银行股	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000

	份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的提案						
2.01	本次发行证券的种类	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.02	发行规模	3,673,615,147	99.9948	187,049	0.0051	2,300	0.0001
2.03	票面金额和发行价格	3,673,615,147	99.9948	187,049	0.0051	2,300	0.0001
2.04	债券期限	3,673,615,147	99.9948	187,049	0.0051	2,300	0.0001
2.05	债券利率	3,673,615,147	99.9948	187,049	0.0051	2,300	0.0001
2.06	付息的期限和方式	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.07	转股期限	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.08	转股数量的确定方式	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.11	转股年度有关股利的归属	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.12	赎回条款	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.13	回售条款	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	3,673,621,647	99.9950	180,549	0.0049	2,300	0.0001
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.17	募集资金用途	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.18	担保事项	3,673,615,147	99.9948	187,049	0.0051	2,300	0.0001
2.19	决议有效期	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
2.20	有关授权事项	3,673,622,947	99.9951	179,249	0.0049	2,300	0.0000
3	关于上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的提案	3,673,615,147	99.9948	187,049	0.0051	2,300	0.0001
4	关于上海银行股份有限公司公开	3,673,615,147	99.9948	187,049	0.0051	2,300	0.0001

	发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的提案						
5	关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案	3,673,675,807	99.9965	126,389	0.0034	2,300	0.0001
7	关于制订《上海银行股份有限公司股东回报规划（2020-2022 年）》的提案	3,559,047,354	96.8763	98,451,065	2.6798	16,306,077	0.4439
8	关于选举上海银行股份有限公司董事的提案	3,651,275,414	99.3868	18,719,350	0.5095	3,809,732	0.1037

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会提案 1、2、3、7 为特别决议提案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次临时股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

2、律师见证结论意见：

上海银行股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果及会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、 经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海银行股份有限公司
2019年12月13日